

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 23 Temmuz Perşembe günü saat 14:00'da, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 61/A Blok Balgat – Çankaya - Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 14:00) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 61/A Blok Balgat – Çankaya - Ankara adresindeki Şirket Merkezimizden veya (www.ersu.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtım Tablosu ve iş bu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara adresindeki Şirket Merkezi'nde, (www.ersu.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini rica ederiz.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş**VEKALETNAME**

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ Anonim Şirketi'nin **23.07.2020** Perşembe günü, **Saat:14:00'da**, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:61/A Blok Balgat – Çankaya - Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİ(*)								
Adı Soyadı:	Ticaret Ünvanı:.....							
TC Kimlik No:.....	Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....							
Telefon Numarası:	GSM Numarası:							

Adres:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir..... □
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir..... □
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir..... □

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ(*)	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2- Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
3- 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4- 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim raporunun okunması			
5- Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı için üst sınırın belirlenmesi.			
7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması			

8- 2019 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
9- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2019 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanması			
10- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket müdürleri seçimi			
11- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre ücretlendirme esaslarının belirlenmesi			
12- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti			
13- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.			
14- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.			
15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.			
16- Dilek ve öneriler,			
17- Kapanış			

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtir.

2- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....☐
- b)Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.....☐
- c)Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

.....

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ▢

a)Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet- Nominal Değeri :

ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam/ oy haklarına oranı:.....

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ▢

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı:

Ticaret Ünvanı:.....

TC Kimlik No:.....

Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....

Telefon Numarası:

GSM Numarası:

Adres:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır. Hazirun Cetveli MKK kayıtları üzerinden Fiziken ve elektronik ortamda tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi Ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi yapılır

2- Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

Toplantı Başkanlığı’ na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

3- 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, KAP’ ta ve Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)’nun da yer aldığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu ve kar zarar hesapları hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim raporunun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK’ nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.ersu.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

5- Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulması

Geçmiş yıllarda zarar olmasından dolayı kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı için üst sınırın belirlenmesi

Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilip üst sınır belirlenecek.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

8- 2019 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

9- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2019 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 19.06.2020 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’nin belirlenmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket müdürleri seçilmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

- 11- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre ücretlendirme esaslarının belirlenmesi**

SPK'nın 4.6.2. no'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

- 12- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti**

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini huzur hakkı görüşülecek.

- 13- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir.

- 14- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.**

Genel Kurul da TTK 'nın ilgili maddeleri gereğince izin hususu görüşülecektir.

- 16- Dilek ve öneriler,

- 17- Kapanış

**Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği
(II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Kapsamında
Ek Açıklamalar:**

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,
Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 36.000.000 TL olup, tamamı ödenmiştir. Şirketimiz sermayesinin %63.85' i halka açıktır. Her pay bir oy hakkını temsil etmektedir.

PAY SAHİPLERİ	SERMAYEYE ORANI(%)	PAY TUTARI (TL)	OY HAKKI ORANI (%)	OY HAKKI
Akman Holding A.Ş.	3,28%	2.641.872	3,28%	2.641.872
Akman Dış Ticaret ve Mühahhitlik A.Ş.	8,26%	2.973.269	8,26%	2.973.269
Melisa Akman İpeker	21,58%	7.768.207	21,58%	7.768.207
Diğer	66,88%	22.616.652	66,88%	22.616.652
Toplam	100%	36.000.000	100%	36.000.000

İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ	İMTİYAZ ORANI(%)	TUTARI (TL)	OY HAKKI ORANI (%)	OY HAKKI
Akman Holding A.Ş.	68,29%	92.200	68,29%	92.200
Akman Dış Ticaret ve Mühahhitlik A.Ş.	6.66%	8.992	6.66%	8.992
Ali Akman	25.03%	33.790	25.03%	33.790
Diğer	0.02%	18	0.02%	18
Toplam	100%	135.000	100%	135.000

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,

COVID-19 Pandemik salgın nedeniyle reel sektörde yaşanan belirsizlik, içinde bulunduğumuz sektörü de derinden etkilemektedir. Mevcut faaliyetlerimizin iptal olması/ötelenmesi sebebiyle, söz konusu ekonomik durgunluğun ve belirsizliğin gelirlerimizde kaçınılmaz bir düşüş yaratacağı öngörülerek, bu sebeple Şirket çalışanları için, ilgili makam olan İŞKUR'un kısa çalışma ödeneğine müracaat edilmiştir. Başvurunun kabul edilmesi ile 23 Mart 2020 - 21 Haziran 2020 tarihleri arasında Şirketimiz çalışmaya kısmi olarak devam etmektedir.

- c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,

Genel Kurul gündeminin 7. Maddesi görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hakkındadır. Şirketimiz mevcut yönetim kurulu asil ve bağımsız üyeleri Genel Kurul'a katılan ortaklar tarafından aday gösterildiği takdirde seçilebileceklerdir.

- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

2019 yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimine yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Esas sözleşme değişikliğimiz yoktur.